

证券代码：688599

证券简称：天合光能

公告编号：2024-064

转债代码：118031

转债简称：天 23 转债

天合光能股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 3 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由公司董事长高纪凡先生召集和主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，经审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。目前公司日常生产经营情况正常，终止本次发行不会对公司生产经营情况与可持续发展造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。根据股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天合光能股份有限公司关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告》（公告编号：2024-066）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事会

2024 年 7 月 4 日